P 603

Contabilità Generale Mod. 2

Elenco stampati e relativa codifica

- Giornale di contabilità	Mod. 319/AC
- Registro delle fatture	Mod. 18/AC
- Registro degli acquisti	Mod. 19/AC
- Giornale detrazioni clienti e fornitori	Mod. 322
- Scheda clienti	Mod. 316/AC
- Scheda fornitori	Mod. 320/AC
- Scheda contabilità e mastro	Mod. 318/AC
- Scheda riepilogativa	Mod. 321

I suddetti stampati sono attualmente disponibili presso la Tipografia Ghirlanda di Magenta (MI).

olivetti	P 600	Italia	Standard		IVA 00	12 72
		PROGRAMMATORE Argenzio	MACCHINA P 603	APPLICAZIONE CONTABILITA' IVA		PAGINA 1

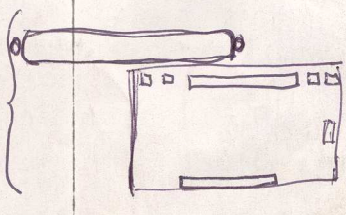
NOTE OPERATIVE

O P E R A Z I O N I P R E L I M I N A R I

di predisposizione della macchina

OPER. N.	INTERVENTO OPERATORE	COMANDI	FUNZIONI E SEGNALAZIONI
1	Posizionare il marginatore di sinistra all'estremità sinistra del carrello (grado 4)		
2	Posizionare il marginatore destro all'estremità destra.		
3	Annullare tutti gli stops di tabulazione premendo contemporaneamente il tasto [TAB -] e la barra di tabulazione.		
4	Inserire nel calcolatore la SK magnetica "Tabulazione e Bil. Verifica" e premere	Y	Tabulazione automatica
5	Posizionare il marginatore intermedio come segue:		
a)	portare il carrello completamente a sinistra;		
b)	tenendo premuto il tasto liberamargine [◄ ▮ ▮ ►], premere il tasto di ritorno a capo [↱] esatto		
c)	Tenendo premuto il tasto marginatore [▮◄ ►▮], portare il carrello completamente a destra, indi premere una sola volta la barra di tabulazione.		

a)



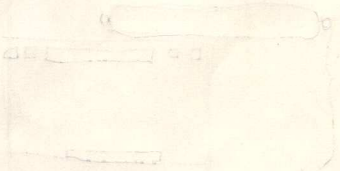
spostare il carrello Hu Ho a sinistra

Dallo tastiera a sinistra

ultima operazione:
quando la data si stampa la I^a volta in colonna esatta e nel ritorno a capo è spostata più a sinistra o a destra, si procede così:
1) tenendo premuto il tasto marginatore ci si sposta con la barra spaziatrice di tanti spazi quanto è la diff.

0/0

2) se è spostato verso destra,
tenendo premuto il tasto
margheritatore, si ritorna di
tanti spazi quante è lo diff.
con il tasto ritorno in dietro



FLOW-CHART

C O N T A B I L I T A' I V A

Le registazioni inerenti i documenti su cui viene segnalata l'IVA costituiscono le prime operazioni della giornata contabile.

Verranno registrati, nell'ordine:

a) fatture emesse a clienti. Verranno movimentate le schede di partitario clienti nella sola sezione DARE; per ricalco verrà contemporaneamente aggiornato il Giornale delle Vendite. Al termine delle registrazioni si avrà lo scarico automatico, su apposita scheda extracontabile, dei totali dei vari imponibili movimentati durante il giorno; dalla colonna IVA della scheda Riepilogativa si trarrà il dato da segnalare in AVERE del conto IVA C/ VENDITE in contabilità generale; dalla colonna "Totale fatturato" di detta scheda si desumerà il dato da segnalare in DARE del conto Clienti in contabilità generale.

b) fatture ricevute da fornitori. Verranno movimentate le chede di partitario fornitori nella sola sezione AVERE; per ricalco verrà contemporaneamente aggiornato il Giornale degli Acquisti. Al termine delle registrazioni si avrà lo scarico automatico, su apposita scheda extracontabile, dei totali dei vari imponibili; dalla colonna IVA della scheda Riepilogativa Acquisti si trarrà il dato da segnalare in DARE del conto IVA C/ ACQUISTI in contabilità generale; dalla colonna "Totale fatturato" si desumerà il dato da segnalare in AVERE del conto Fornitori in contabilità generale.

c) fatture ricevute da clienti per resi su vendite. Verranno movimentate le schede di partitario clienti nella sola sezione AVERE; per ricalco verrà contemporaneamente aggiornato il Giornale delle Detrazioni (sez AVERE); dopo lo scarico sulla Scheda Riepilogativa Resi su Vendite, segnaleremo il dato della colonna "IVA" in DARE del conto IVA C/ RESI e il dato della colonna "Totale fatturato" in AVERE del conto Resi su Vendite (o eventualmente del conto Clienti) in contabilità generale.

d) fatture emesse a fornitori per resi su acquisti. Verranno movimentate le schede di partitario fornitori nella sola sezione DARE; per ricalco verrà contemporaneamente aggiornato il Giornale delle Detrazioni (sez. DARE); dopo lo scarico sulla Scheda Riepilogativa Resi su Acquisti, si segnalerà il dato della colonna IVA in AVERE del conto IVA C/ Resi e il dato della colonna Totale fatturato in DARE del conto Fornitori.

La sommatoria degli importi segnalati in ciascuna colonna delle varie schede riepilogative dà gli importi da segnalare nella dichiarazione mensile o trimestrale. Evidentemente la differenza fra le colonne IVA di dette schede deve corrispondere al saldo del conto di Mastro IVA C/ ERARIO, a cui mensilmente o trimestralmente si chiudono i partitari IVA C/ VENDITE, IVA C/ ACQUISTI e IVA C/ RESI.

REG. FATT. SU GIORNALE

olivetti	P 600	CONSOCIATA Italia	CLIENTE Standard		CODICE IVA C1/5	DATA 12 72
		PROGRAMMATORE Argenzio	MACCHINA P 603	APPLICAZIONE CONTABILITA' IVA	N SCH	N ISTR / PAGINA

NOTE OPERATIVE

FASE I - CONTABILITA' CLIENTI IVA E SCHEDA RIEPILOGO VENDITE
(Giornale Vendite, scheda Partitario Clienti e Scheda Riepilogo)

OPER. N.	INTERVENTO OPERATORE	COMANDI	FUNZIONI E SEGNALAZIONI
	tabulare		OPERAZIONI PRELIMINARI
1	Introdurre il Giornale delle vendite, allineandolo al margine sinistro.		
2	Inserire la scheda magnetica "Clienti IVA" e premere	V	Stampa della V sullo split
3	Impostare la data (es: 2 feb = 2.02) e premere.....	R S D↑	Stampa della data sullo split
			REGISTRAZIONI
4	Introdurre la scheda di partitario clienti, descriverne il nome sul giornale, indi effettuare le riprese impostando:		
	- Cod. Controllo.....	S	
	- Progress. IVA.....	S	
	- Progress. Fatturato.....	S	
	- Saldo.....	S	Stampa della data sulla scheda
Nota	Se le riprese sono errate, lo split avanza di uno spazio e non viene stampata la data. Effettuare nuovamente le riprese		Se i saldi sono zero fare almeno la prima ripresa impostando zero.
5	Impostare il numero di fattura e premere.....	S	Stampa del numero di fattura
6	Impostare il codice tassa:		
14	- imp. al 12% cod. 1	S	Stampa 1 split C ◊
	- imp. al 6% " 2	S	Stampa 2 " d ◊
	- imp. al 18% " 3	S	Stampa 3 " D ◊
	- imp. es. art 7/2 " 4	S	Stampa 4 " e ◊
	- imp. es. art 8 " 14	S	Stampa 14 " e ◊
	- imp. es. art 9 " 24	S	Stampa 24 " e ◊
	- imp. es. art 10/1 " 6	S	Stampa 6 " E ◊
	- escluso art 15 " 5	S	Stampa 5 " f ◊
	- imp. al 9% " 7	S	Stampa 7 " F ◊
	- imp. al 3% " 8	S	Stampa 8 " Re◊
Nota	Impostando codici non previsti, non avviene nulla, nel qual caso reimpostare un codice previsto.		EVA " C ◊
7	Impostare l'imponibile rilevandolo dalla fattura e: - se vi sono altri imponibi-		SEGUE.// .

CONTABILITA' IVA CLIENTI

SEGUITO

	bilidella stessa fattura da registrare, riprendere dal punto 6 dopo aver premuto	S_1	Stampa dell'imponibile, importo IVA e ritorno alla colonna "%"
	- se non vi sono più imponibili, premere	S	Stampa di imponibile, IVA, Dare e i vari saldo e ritorno a capo.
	indi estrarre la scheda di partitario, inserire la successiva e riprendere dal punto 4		
			CORREZIONI E OSSERVAZIONI
8	Impostazione di un codice, errato: se l'errore è rilevato subito dopo la stampa della %, impostare 0 come imponibile e premere S_1; la macchina stampa imponibile 0, IVA 0 e si predispone per una nuova registrazione.		
9	Impostazione di imponibile errato: effettuare le operazioni necessarie sino al punto 6; indi impostare il codice e l'imponibile (con segno -) della registrazione errata e determinare i saldi. Indi ripetere l'operazione esatta.		
10	Erroneo ritorno a capo per più registrazioni: impostare uno qualsiasi dei codici previsti e 0 come imponibile. La macchina esegue una registrazione non significativa e stampa il dare esatto.		
11	Erronea determinazione del totale fattura (Dare) prima della registrazione di tutti gli imponibili. Poichè in dare deve apparire il to-		

SEGUE ./.

olivetti	P 600	CONSOCIATA	CLIENTE STANDARD		CODICE	DATA
		PROGRAMMATORE	MACCHINA P603	APPLICAZIONE CONTABILITÀ IVA	N. SCH. / N. ISTR.	PAGINA

NOTE OPERATIVE - MODIFICHE AL SERVIZIO STANDARD

ASE 1 CONTABILITÀ CLIENTI IVA E SCHEDA RIEPILOGO VENDITE - ACQUISTI
(GIORNALE VENDITE, SCHEDA PARTITARIO CLIENTE E SCHEDA RIEPILOGO)

5 SCRIVERE IL N° DI FATTURA E PREMERE S | PER ACQUISTI SCRIVERE N° PROTOCOLLO E DATA FATTURA

7 BIS - PER ANDARE A SALDO S | STAMPA SALDO, PROGRESSIVI, CODICE CONTROLLO
- PER ALTRA REGISTRAZIONE Y | STAMPA DATA, RIPRENDERE DAL PUNTO 5

NB PER ERRATA CHIUSURA DELLA SCHEDA, PER EVITARE LA RIPRESA DEI SALDI PREMERE IL TASTO Z

PER REGISTRO ACQUISTI

POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE UN'IVA DIVERSA : → diverse da S

IMPOSTARE IMPONIBILE E | W | STAMPA IMPONIBILE

IMPOSTARE IMPORTO IVA E | S | SE ULTIMO IMPONIBILE
S1 | PER ALTRO IMPONIBILE

CONTABILITA' IVA CLIENTI

SEGUITO

OPERAZIONE		COMANDI	FUNZIONI E SEGNALAZIONI
	tale fattura esatto, occorre procedere allo storno del totale fattura errato come già descritto al punto 9. Dopo aver effettuato lo storno del dare, del saldo e dei progr. registrare ex novo tutta la fattura.		
12	In caso di spegnimento improvviso della macchina, per proseguire il lavoro è necessario inserire nel calcolatore tutti i dati esistenti in precedenza; i dati si rilevano dallo split. Occorre impostare le cifre, premere i tasti di indirizzo dei registri (es: C, D, E/, F/) e il tasto [↑] ; i numeri impostati vengono stampati sullo split con il loro simbolo.		SEQUENZA DI INSERIMENTO DEI VALORI DOPO LO SPEGNIMENTO ACCIDENTALE DELLA MACCHINA

VALORI STAMPATI		PER INSERIRE TALI VALORI
C ◇	IMPONIBILE 12%	IMPOSTARE E PREMERE C ↑
d ◇	IMPONIBILE 6%	" " D/↑
D ◇	IMPONIBILE 18%	" " D ↑
e ◇	IMPONIBILE ESENTE 4	" " E/↑
E ◇	IMPONIBILE ART. 10	" " E ↑
f ◇	ESCLUSO ART. 15	" " F/↑
F ◇	IMPONIBILE 8%	" " F ↑
Rc ◇	IMPONIBILE 3%	" " RS C/↑
C ◇	IVA	" " C/↑

8% farsi la somma IV.

13	Dopo aver effettuato tutte le registrazioni, inserire la SK riepiloghi, introdurre la scheda contabile riepilogo vendite e premere	V	SCHEDA RIEPILOGO VENDITE Vengono stampati gli imponibili movimentati nel giorno.

FASE 3 - CONTABILITA' FORNITORI IVA E SCHEDA RIEPILOGO ACQUISTI

(Giornale Acquisti, Scheda Partitario Fornitori e Scheda Riepilogo)

ORD. N	SEQUENZA OPERATIVA	COMANDI	FUNZIONI E SEGNALAZIONI
			OPERAZIONI PRELIMINARI
1	Introdurre il "Giornale degli Acquisti", allineandolo al margine sinistro.		
2	Inserire la scheda magnetica "Fornitori IVA" e premere ..	V	Stampa della V sullo split.
3	Impostare la data (es: 2 feb = 2.02) e premere	R S D ↑	Stampa della data sullo split.
			REGISTRAZIONI
4	Introdurre la scheda di partitario fornitori, descriverne il nome sul giornale, indi effettuare le riprese impostando:		
	- Cod. Controllo	S	
	- Progr. Fatturato	S	
	- Saldo	S	Stampa della data sulla scheda.
NOTA	Se le riprese sono errate, lo split avanza di uno spazio e non viene stampata la data. Effettuare nuovamente le riprese.		
5	Impostareil numero progressivo della fattura e premere..	S	Stampa del n° progr. di fattura
	indi impostare la data della fattura e premere	S	Stampa della data fattura
	DA QUESTO PUNTO IN POI LE OPERAZIONI INERENTI A REGISTRAZIONI, CORREZIONI E COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIEPILOGO ACQUISTI SONO IDENTICHE A QUELLE DELLA CONTABILITA' IVA CLIENTI, CON IN PIÙ LA POSSIBILITA' DI IMPOSTARE UN'IVA DIVERSA:		
	IMPOSTARE IMPONIBILE €	W	STAMPA IMPONIBILE
	IMPOSTARE IMPORTO IVA €	S	SE ULTIMO IMPONIBILE
		S1	PER ALTRO IMPONIBILE

FASE 4 - CONTABILITA' RESI SU VENDITE E SCHEDA RIEPILOGO RESI SU VENDITE

(Giornale Detrazioni, Scheda Partitario Clienti e scheda Riepilogo)

OPER N	INTERVENTO OPERATORE	COMANDI	FUNZIONI E SEGNALAZIONI
			OPERAZIONI PRELIMINARI
1	Introdurre il "Giornale Detrazioni", allineandolo al margine sinistro del carrello.		
2	Inserire la SK magnetica "Resi su vendite" e premere ...	V	Stampa della V sullo split
3	Impostare la data (es: 2 feb = 2.02) e premere	R S D ↑	Stampa della data sullo split.
			REGISTRAZIONI
4	Introdurre la scheda di partitario clienti, descriverne il nome sul giornale, indi effettuare le riprese impostando:		
	- Cod. Controllo	S	
	- Progr. IVA	S	
	- Progr. Fatturato	S	
	- Saldo	S	Stampa della data sulla scheda
NOTA	Se le riprese sono errate, lo split avanza di uno spazio e non viene stampata la data. Effettuare nuovamente le riprese.		
5	Impostare il numero progressivo della fattura e premere indi impostare la data della fattura e premere	S S	Stampa del n° progr. di fattura Stampa della data fattura.
	DA QUESTO PUNTO IN POI LE OPERAZIONI INERENTI REGISTRAZIONI, CORREZIONI E COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA RESI SU VENDITE SONO IDENTICHE A QUELLE DELLA CONTABILITA' CLIENTI.		

* impostare il n° di Nota di accito e la macchina si posiziona subito sulla colonna del codice iva - stampare il codice iva e proseguire come il solito -

FASE 5 - CONTABILITA' RESI SU ACQUISTI E SCHEDA RIEPILOGO RESI SU ACQUISTI

(Giornale Detrazioni, Scheda partitario Fornitori e Scheda Riepilogo

OPER N	INTERVENTO OPERATORE	COMANDO	FUNZIONI E SEGNALAZIONI
			OPERAZIONI PRELIMINARI
1	Inserire la SK magnetica "Resi su acquisti" e premere ..	V	Stampa della V sullo split
2	Impostare la data (es: 2 feb = 2.02) e premere	R S D ↑	Stampa della data sullo split
			REGISTRAZIONI
4	Introdurre la scheda di partitario fornitori, descriverne il nome sul giornale, indi effettuare le riprese impostando:		
	- Cod. Controllo	S	
	- Progr. Fatturato	S	
	- Saldo	S	Stampa della data sullo split
	DA QUESTO PUNTO IN POI LE OPERAZIONI INERENTI REGISTRAZIONI, CORREZIONI E COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA RESI SU ACQUISTI SONO IDENTICHE A QUELLE DELLA CONTABILITA' CLIENTI.		

C O N T A B I L I T A ' G E N E R A L E

Prima di procedere alle registrazioni vere e proprie, è consigliabile la stesura del Bilancino di verifica. Tale stesura permette il controllo fra i tagliandi di prima nota pervenuti all'operatore e i totali ottenuti dal primanotista. Si ottengono i dati complessivi per ogni singolo mastro che, confrontati con i dati segnalati durante la contabilità generale, assicurano l'esattezza delle registrazioni sul giornale di contabilità; facilita enormemente la ricerca di eventuali errori. Inoltre, unitamente al Bilancino, viene automaticamente aggiornata la Situazione contabile, che riepiloga sinteticamente la situazione dell'azienda.

Ottenuta la quadratura del bilancino, si passa alla contabilità generale Sarà necessario, al fine di far apparire sul giornale di contabilità generale gli importi delle fatture emesse e delle fatture ricevute, accendere due schede in cui segistrare il totale fatture emesse in Dare di una, e il totale fatture ricevute in avere dell'altra. Questi due dati sono necessari per poter determinare l'esatta compilazione della scheda Mastro Clienti e della scheda Mastro Fornitori

Il servizio di contabilità generale prevede l'uso di tre tipi di schede; le schede clienti, con le riprese del Codice di controllo, Progressivo IVA, Progressivo Fatturato e Saldo; le schede Fornitori, con le riprese del Codice di controllo, Progressivo Fatturato e Saldo; le schede per tutti gli altri conti, con la sola ripresa del Saldo e CD. Pertanto sarà opportuno modificare il Piano dei Conti, o quanto meno l'ordine di registrazione, in modo che le schede Clienti e Fornitori vengano movimentate all'inizio e alla fine della contabilità generale.

FASE 6 - BILANCINO DI VERIFICA E SITUAZIONE CONTABILE

			OPERAZIONI PRELIMINARI
1	Introdurre il modulo allineandolo all'estremità sinistra del carrello.		
2	Inserire la SK magnetica "Bilancino di Verifica" e premere	V	
			REGISTRAZIONI
3	Descrivere il nome del conto di mastro, indi effettuare le riprese dei dati del bilancino precedente come segue:		
	- Progr. Dare	S	
	- Progr. Avere	S	
	- Saldo	S	La macchina si sposta in avanti.
NOTA	Se le riprese sono errate, la macchina rimane ferma e lo split avanza di uno spazio. Ripeterle		
4	Impostare l'importo del movimento, rilevandolo dal tagliando di prima nota e dal documento, indi premere:		
	- mov. Dare	S	Stampa del Dare sullo split
	- mov. Avere	S_1	Stampa dell'Avere sullo split
NOTA	In caso di errore, occorre togliere completamente l'importo errato nella stessa sezione (errore in Dare = correzione in Dare). Impostare l'importo errato con il segno - e:		
	- errori Dare	S	
	- errori Avere	S_1	
5	Dopo aver totalizzato tutti gli importi dello stesso conto di mastro, premere	S	Stampa di: Tot. Dare Tot. Avere Progr. Dare Progr. Avere Saldo

BILANCINO - SEGUITO

OPER N	INTERVENTO OPERATORE	COMANDI	FUNZIONI E SEGNALAZIONI
			TOTALI GENERALI
6	Dopo aver registrato tutti i conti di mastro, premere	W	Stampa di: Tot. Gen. Dare Tot. Gen. Avere Progr. Gen. Dare Progr. Gen. Avere Saldo Generale = 0
NOTA	Se il bilancino è esatto il Tot. Gen. Dare e il Tot. Gen. Avere sono uguali; il Progr. Gen. Dare e il Progr. Gen. Avere sono uguali. Inoltre, dopo essere tornata a'capo, la macchina deve stampare: 0 = sbilancio Bil. Ver. 0 = sbilancio Sit. Cont.		

CONTABILITA GEN

olivetti	P 600	Italia	Standard		IVA 07	12 72
		Argenzio	P 603	CONTABILITA' GEN.1E		19

NOTE OPERATIVE

FASE 7 - CONTABILITA' GENERALE E SCHEDE DI MASTRO
(Giornale Cont. Generale, Schede partitario e Schede Mastro)

OPER N	INTERVENTO OPERATORE	COMANDI	FUNZIONI E SEGNALAZIONI
			OPERAZIONI PRELIMINARI
1	Introdurre il Giornale di Contabilità Generale allineandolo al margine sinistro del carrello.		
2a	Inserire la SK magnetica "Contabilità generale" e:		
	- per Clienti	V	Stampa V sullo split
b	- per Fornitori	W	Stampa W sullo split
c	- per altri conti	Y	Stampa Y sullo split
	DATA - 29.01 RS D↑		REGISTRAZIONI
3	Introdurre la scheda di partitario, descriverne il nome sul giornale indi effettuare le riprese impostando:		
a	- per Clienti: Cod Control.	S	
	Progr IVA	S	
	Progr Fattur	S	
	Saldo	S	Stampa della data
b	- per Fornitori: Cod Contr	S	
	Progr Fattur	S	
	Saldo	S	Stampa della data
c	- altri conti: Saldo e CD.	S	Stampa della data
NOTA	Se le riprese sono errate, lo split avanza di uno spazio e non viene stampata la data. Effettuare nuovamente le riprese.		
4	Eseguire la descrizione dell'operazione, impostare e:		
	- mov. Dare	S	Stampa del Dare
	- mov. Avere	S_1	Stampa dell'Avere
5	Qualora sia necessario effettuare altre registrazioni sulla stessa scheda, riprendere dal punto 4 dopo aver premuto	S_1	Ritorno a capo, stampa della data e posizionamento alla col. descriz.
6	Se non vi sono altre registrazioni sulla stessa scheda, premere	S	Determinazione dei saldi, ritorno a capo e stampa sullo split di: b0= progr. Dare B0= progr. Avere

CONTABILITA' GENERALE - SEGUITO

OPER N	RIFERIMENTO OPERATORE	COMANDI	FUNZIONI E SEGNALAZIONI
			SCARICO A MASTRO
7	Controllare che il progressivo Dare ed il progressivo Avere di mastro, stampati sullo split con "b " e "B " corrispondano ai rispettivi Dare ed Avere del Bilancino		
NOTA	In caso di differenza, provvedere alla correzione prima di procedere.		
8	Introdurre la scheda di mastro ed eseguire le riprese dei saldi come descritto al punto 3		Saldo e CD prima impostazione SK mastr. con femme
9	Eseguire la descrizione "movimenti odierni" indi	Z	Vendono stampati totali Dare ed Avere sulla scheda di mastro, e sullo split vengono aggiornati: - c◊ = progress. Generale Dare - C◊ = progress. generale Avere
			CORREZIONI ED OSSERVAZIONI
10	Contabilizzazione di un numero errato o in una colonna errata:		
a	~~prima della determinazione del saldo~~: ritornare a capo indi=impostare=la=cifra=errata=e◊	S_1	
	~~- errori Dare ..... S Stampa Dare con segno -~~		
	~~- errori Avere ..... S_1 Stampa Avere con segno -~~		
b	~~dopo la determinazione del saldo e quando si siano già registrato altre voci dopo quella errata~~: impostare la cifra errata con segno - e:		
	- errori Dare	S	Stampa Dare con segno -
	- errori Avere	S_1	Stampa Avere con segno -
	in ambedue i casi, effettuata la correzione, ritornare a capo con S_1 e registrare l'operazione esatta.		

CONTABILITA' GENERALE - SEGUITO

OPER. N.	ISTRUZIONI OPERATIVE	COMANDI	FUNZIONI E SEGNALAZIONI
11	Erroneo ritorno a capo per più registrazioni: ~~premere~~ impostare 0 e premere, a piacere, S o S_1; la macchina esegue un'operazione non significativa contabilizzando 0 in Dare o in Avere. Determinare il saldo premendo	S	
12	In caso di spegnimento della macchina, per poter proseguire il lavoro è necessario inserire nel calcolatore i dati preesistenti, rilevandoli dallo split. Impostare le cifre e:		
	Progr. Gen. Dare	C / ↑	Stampa sullo split: numero e ↑
	Progr. Gen. Avere	C ↑	" " " " C ↑
	Progr. Mastro Dare	B / ↑	" " " " b ↑
	Progr. Mastro Avere	B ↑	" " " " B ↑

olivetti	P 600	CONSOCIATA	CLIENTE STANDARD		CODICE		DATA
		PROGRAMMATORE	MACCHINA P600	APPLICAZIONE CONTABILITÀ IVA	N. SCH.	N. ISTR.	PAGINA

NOTE OPERATIVE - MODIFICHE AL SERVIZIO STANDARD

FASE - CONTABILITÀ CLIENTE IVA E SCHEDA RIEPILOGO VENDITE - ACQUISTI
(GIORNALE VENDITE, SCHEDA PARTITARIO CLIENTE E SCHEDA RIEPILOGO)

5 SCRIVERE IL N. [illegible] E PREMERE — S — PER ACQUISTI SCRIVERE N° PROT. [illegible] DATA FATTURA

7 BIS - PER ANDARE A SALDO — S — STAMPA SALDO, PROGRESSIVO, CODICE CONTALLO
- PER ALTRA REGISTRAZIONE — Y — STAMPA DATA, RIPRENDERE DAL PUNTO 5

NB PER ERRATA CHIUSURA DELLA SCHEDA, PER EVITARE LA RIPRESA DEI SALDI PREMERE IL TASTO Z

PER REGISTRO ACQUISTI

POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE UN IVA DIVERSA:

IMPOSTARE IMPONIBILE E — W — STAMPA IMPONIBILE

IMPOSTARE IMPORTO IVA E — S — SE ULTIMO IMPONIBILE
S1 — PER ALTRO IMPONIBILE